

Lesha Bank LLC (Public) (the "Bank")	بنك لشا ذ.م.ع (عامة) ("البنك")
Annual Ordinary General Meeting ("AGM") of the Bank's Shareholders	اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك
Minutes of the AGM	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
Held on Tuesday, 28 May 2024, at 4.00 p.m. Doha time, virtually via Zoom application	المحقق يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في تمام الساعة 4:00 ظهراً في توقيت الدوحة وبشكل افتراضي عبر تطبيق زوم.
Presence	الحضور
The total number of shares represented at the AGM by the present and represented shareholders of the Bank is 646271503 shares (the "Shareholders"), representing 57.70 % of the Bank's total issued share capital. The Shareholders have acknowledged being duly notified and informed of the AGM by virtue of the AGM notice, pursuant to article 19 of the Bank's articles of association (the "Articles of Association").	بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمساهمون الممثلون في البنك 646271503 سهماً ("المساهمون")، وهي تمثل 57.70 % من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. أقر المساهمون بأنه تم إخطارهم وإبلاغهم حسب الأصول باجتماع الجمعية العامة العادية بموجب إشعار الجمعية العامة العادية ، وفقاً لمادة 19 من النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي").
The conditions of quorum and majority as required by applicable laws and the Articles of Association, were duly satisfied in the present meeting.	إن شروط النصاب والأكثرية كما هي مفروضة بموجب القوانين المرعية للإجراءات والنظام الأساسي للبنك، متوفرة بشكل صحيح في الاجتماع الحاضر.
The meeting was chaired by H.E. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Bank (the "Chairman") and was also attended by the remainder of the Bank's Board of Directors, Chief Executive Officer and Chief Finance Officer.	ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثانية آل ثاني بصفته رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس") ، وقد حضر الاجتماع أيضاً باقي أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي الخاص بالبنك.
Mr. Ahmed Sayed Mohamed representative of Ernst and Young attended the meeting in his capacity as representative of the Bank's external auditor (the "Auditor").	حضر السيد/ أحمد سيد محمد الاجتماع ممثلاً شركة "ارنست اندرسون" وبصفته ممثل مدقق الحسابات الخارجي لدى البنك ("مددق الحسابات").
Quorum	النصاب القانوني
The Chairman requested the Auditor to confirm the quorum of the meeting.	طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات تأكيد النصاب القانوني لاجتماع
The Auditor confirmed the satisfaction of quorum requirements for the Annual General Meeting.	صرح مدقق الحسابات بتوافر شرط النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
The meeting was attended in person by shareholders, representing 615843627 shares, and representative of shareholders attended by proxy, representing 30427876 shares, in total amounting to 646271503 of the Bank's total issued share capital.	تم حضور الاجتماع بالأصلية من قبل مساهمين يمثلون 615843627 سهماً وحضر بالوكالة ممثلون عن المساهمين 30427876 سهماً، بالمجموع يمثلون 646271503 من رأس المال المدفوع.
Appointment of Secretary	تعيين سكرتير
After the declaration of quorum, Mrs. Rita Helou was nominated as secretary of the meeting and there was no objection.	بعد إعلان النصاب القانوني ، تم تعيين السيدة ريتا حلول سكرتيرة للجتماع ولم يصدر أي اعتراض على ذلك.
The Chairman opened the meeting, read the agendas and thanked the shareholders for attending.	افتتح الرئيس الاجتماع وقرأ جداول الأعمال وشكر المساهمين على الحضور.



Discussion of the items on the Annual General Meeting Agenda:

Item 1: Election of new members of the Board of Directors to complete the vacant seats in the current Board of Directors:

The Secretary of the meeting stated that in accordance with the Bank's Articles of Association, the QFCRA rules and regulations and the QFMA rules and regulations, the election of one (1) Independent Board Members to the Bank's Board of Directors to serve until the end of the current term of the current Board of Directors which term ends in March 2025 will occur by secret ballot. She also confirmed that the candidates names and biographies have been posted on the Bank's website prior to the date of the AGM to give the shareholders the opportunity to review them.

The election occurred by secret ballot under the supervision of the External Auditor. Following completion, the external auditor and Alpha Omega counted the vote in a separate room. Following completion of the counting process, the representative of Ernst&Young announced the election results as follows:

Candidate Name	Number of Voting Shares
Mr. Meshaal Mohamed Al-Mahmoud	547,433,432
Mr. Yasser Ibrahim Ali Ramadan	34,205,097
Ms. Asmaa Ali Al-Quradaghi	34,205,097

In accordance with the results of the votes, it was announced that Mr. Meshaal Mohamed Al-Mahmoud is the winning independent Board member to the Board of Directors for the remaining term (ending March 2025) due to him obtaining the highest number of votes. There was no objection registered from the shareholders on the announcement.

The Secretary of the meeting then moved to the election of the two non-independent Board members and noted that the Bank received only two applications and requested the approval of the shareholders of the election of the following two members as non-independent board members through an uncontested election in accordance with the applicable rules and regulations for the remaining term (ending March 2025).

The Shareholders had no comments or objections on the election and it was therefore announced that the two winning members elected through an uncontested election are the following:

1. Shaha Company for Investment and Real Estate W.L.L. represented by Mr. Abdulrahman Irfan Totonji
2. Azom Real Estate Invetsment Company W.L.L. represented by Mr. Mohammed Ali Al-Sulaiti

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

البند الأول: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لإكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة الحالي :

صرحت السكرتير في الاجتماع إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي للبنك، وقواعد وأنظمة هيئة تنظيم مركز قطر للمال وقواعد وأنظمة هيئة قطر لأسواق المال، تم انتخاب عن طريق الاقتراع السري عضو واحد (1) مستقل لمجلس إدارة البنك للعمل حتى نهاية الفترة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس 2025.

كما أكدت أنه تم نشر أسماء المرشحين والسير الذاتية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإتاحة الفرصة للمساهمين مراجعتها.

وتمت الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف منقح الحسابات الخارجي. وبعد الانتهاء، قام المدقق الخارجي وشركة الفا أوميغا بفرز الأصوات في غرفة منفصلة. وبعد الانتهاء من عملية الفرز، أعلن ممثل شركة ارنسن آند بونون نتائج الانتخابات على النحو التالي:

السيد المرشح	عدد الأسهم المصوّتة
السيد مشعل محمد آل محمود	547,433,432
السيد ياسر إبراهيم علي رمضان	34,205,097
السيدة اسماء علي القره داغي	34,205,097

وبناءً على نتائج التصويت تم الإعلان عن فوز السيد مشعل محمد آل محمود بعضوية مجلس الإدارة المستقلة للفترة المتبقية (المنتهية في مارس 2025) لحصوله على أكبر عدد من الأصوات.

ولم يكن هناك أي اعتراض من المساهمين على هذا الإعلان.

تم انتقال سكرتير الاجتماع إلى انتخاب عضوي مجلس الإدارة غير المستقلين، مثيراً إلى أن البنك لم يتلق سوى طلبين وعليه طلب موافقة المساهمين على انتخاب العضوين التاليين كمفوضين غير مستقلين في مجلس الإدارة بالتزكية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها للفترة المتبقية (المنتهية في مارس 2025).

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على الانتخابات، ولذلك أُعلن أن العضوين التاليين المُنتخبين بالتزكية وهما :

- 1- شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. ويمثلها السيد عبدالرحمن عرفان تونونجي.
- 2- شركة ازوم للاستثمار العقاري ذ.م.م. ويمثلها السيد محمد علي السليطي



<p>Item 2: Consider discharging and releasing from liability any relevant resigning member(s) of the Board of Directors:</p> <p>The Shareholders unanimously approved discharging Mr. Jassim Mohamad Al Kaabi the representative of Broog Trading Company W.L.L. in the Board of Directors of the Bank from any liability in relation to his duties and responsibilities during his tenure as a Board member of the Bank.</p>	<p>البند الثاني: اعفاء وإبراء ذمة أي عضو (أعضاء) مستقيل من مجلس الإدارة من المسؤلية وافق المساهمون بالإجماع على إبراء ذمة السيد جاسم محمد الكعبي ممثل شركة بروق التجارية ذ.م.م. في مجلس إدارة البنك من أي مسؤولية تتعلق بواجباته خلال فترة عمله كعضو في مجلس إدارة البنك.</p>
<p>Item 3: Reviewing or approving any other matters relating to the Board of Directors constitution</p> <p>The Secretary of the meeting presented the appointment of Mr. Nasser AlHajri as a new board member representing Broog Trading Company W.L.L. in the Board of Directors of the Bank and replacing Mr. Jassim Mohamad Al Kaabi and requested the ratification of the appointment in accordance with the Bank's Articles of Association.</p> <p>The Shareholders had no objection and unanimously approved the appointment of Mr. Nasser AlHajri as a new board member representing Broog Trading Company W.L.L.</p>	<p>البند العاشر : مراجعة أو الموافقة على أي أمور أخرى تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة</p> <p>عرض سكرتير الاجتماع تعيين السيد ناصر الهاجري كعضو جديد في مجلس إدارة البنك ممثلاً لشركة بروق التجارية ذ.م.م. ليحل محل السيد جاسم محمد الكعبي وطلب التصديق على التعيين وفقاً للنظام الأساسي للبنك.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي اعتراض ووافقو بالإجماع على تعيين السيد ناصر الهاجري كعضو جديد في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بروق التجارية ذ.م.م.</p>
<p>Conclusion</p> <p>Following the discussion held by the Chairman with the shareholders, answering all the questions of the shareholders and issuing the resolutions mentioned in the AGM agenda, the Chairman closed the AGM given that there being no further business or pending items for discussion.</p>	<p>الخاتمة</p> <p>بعد المناقشة التي أجرتها الرئيس مع المساهمين ، والإجابة على جميع أسئلة المساهمين وإصدار القرارات المذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية ، أغلق رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية نظراً لعدم وجود أعمال أخرى أو بنود معلقة للمناقشة.</p>
<p>H.E. Sheikh Faisal bin Thani Al Thani, Chairman</p>	<p>سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة</p> 
<p>Rita Helou, Company Secretary</p>	<p>ريتا الحلو، أمين السر</p> 
<p>Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Associate Partner – Audit services Ernst & Young External Auditors</p>	<p>السيد أحمد سيد محمد، شريك مساعد خدمات التدقيق – شركة إرنست آند يونج المدقق الخارجي</p> 



True Copy of
Original



Rita El Helou
Head of Legal & Compliance
Board Secretary



CERT FORM/TW64-EJEG-4XK-
4 June 2024